

法人単位貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	59,578,176	83,003,771	-23,425,595	流動負債	43,415,092	80,845,037	-37,429,945
現金預金	23,084,422	25,722,574	-2,638,152	短期運営資金借入金			0
有価証券	0	0	0	事業未払金	29,376,852	54,024,152	-24,647,300
事業未収金	1,141,211	25,124,356	-23,983,145	その他の未払金	0	0	0
在宅未収金	34,341,753	31,205,448	3,136,305	支払手形	0	0	0
未収金	0	5,050	-5,050	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	13,655,590	-13,655,590
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	320,422	308,516	11,906	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
立替金	93,150	30,274	62,876	未払費用	0	0	0
前払金	597,218	607,553	-10,335	未返還金	0	0	0
前払費用	0	0	0	預り金	803,027	679,405	123,622
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	前受金	0	1,890	-1,890
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	繰延税金資産	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	13,235,213	12,484,000	751,213
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	760,177,047	769,934,447	-9,757,400	固定負債	189,153,690	174,265,790	14,887,900
基本財産	304,651,030	318,663,843	-14,012,813	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	288,855,174	301,117,359	-12,262,185	リース債務	0	0	0
建物付属設備	6,795,856	8,546,484	-1,750,628	役員等長期借入金	0	0	0
定期預金	9,000,000	9,000,000	0	退職給付引当金	189,153,690	174,265,790	14,887,900
投資有価証券	0	0	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	455,526,017	451,270,604	4,255,413	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	75,578,995	78,476,851	-2,897,856	繰延税金負債	0	0	0
建物付属設備	1,968,763	2,322,738	-353,975	負債の部合計	232,568,782	255,110,827	-22,542,045
構築物	1,799,795	2,376,072	-576,277				
機械及び装置	707,975	1,732,070	-1,024,095	純資産の部			
車輛運搬具	3,474,018	2,841,194	632,824	基本金	9,000,000	9,000,000	0
器具及び備品	3,721,087	4,985,566	-1,264,479	第一号基本金	9,000,000	9,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	第二号基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	第三号基本金	0	0	0
権利	0	0	0	基金	209,443,316	211,245,015	-1,801,699
ソフトウェア	231,438	352,188	-120,750	社会福祉基金	27,235,810	26,874,693	361,117
無形リース資産	0	0	0	ボランティア基金	109,190,161	109,155,706	34,455
投資有価証券	0	0	0	万葉社会福祉センター運営基金	46,171,458	46,171,458	0
長期貸付金	0	0	0	財政調整基金	26,845,887	29,043,158	-2,197,271
退職手当積立基金預け金	147,400,630	135,738,910	11,661,720	国庫補助金等特別積立金	197,708,729	206,872,655	-9,163,926
退職給付引当資産	0	0	0	その他の積立金	11,200,000	11,200,000	0
長期預り金積立資産	0	0	0	修繕積立金	10,000,000	10,000,000	0
修繕積立資産	0	0	0	備品購入積立金	1,200,000	1,200,000	0
備品購入積立資産	1,200,000	1,200,000	0	その他の積立金	0	0	0
社会福祉基金積立資産	27,235,810	26,874,693	361,117	次期繰越活動増減差額	159,834,396	159,509,721	324,675
ボランティア基金積立資産	109,190,161	109,155,706	34,455	次期繰越活動増減差額	159,834,396	159,509,721	324,675
万葉社会福祉センター運営基金積立資産	46,171,458	46,171,458	0	(うち当期活動増減差額)	-1,875,325	-57,134,830	55,259,505
財政調整基金積立資産	26,845,887	29,043,158	-2,197,271				
その他の積立資産	0	0	0	純資産の部合計	587,186,441	597,827,391	-10,640,950
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0	負債及び純資産の部合計	819,755,223	852,938,218	-33,182,995
その他の固定資産	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
資産の部合計	819,755,223	852,938,218	-33,182,995				

貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	54,958,241	4,619,935	0	59,578,176	0	59,578,176
現金預金	34,169,818	-11,085,396	0	23,084,422		23,084,422
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	803,211	338,000	0	1,141,211		1,141,211
在宅未収金	19,228,693	15,113,060	0	34,341,753		34,341,753
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	185,067	135,355	0	320,422		320,422
商品・製品	0	0	0	0		0
立替金	53,150	40,000	0	93,150		93,150
前払金	518,302	78,916	0	597,218		597,218
前払費用	0	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
繰延税金資産	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	672,842,135	87,334,912	0	760,177,047	0	760,177,047
基本財産	294,877,658	9,773,372	0	304,651,030	0	304,651,030
土地	0	0	0	0		0
建物	279,081,808	9,773,366	0	288,855,174		288,855,174
建物付属設備	6,795,850	6	0	6,795,856		6,795,856
定期預金	9,000,000	0	0	9,000,000		9,000,000
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	377,964,477	77,561,540	0	455,526,017	0	455,526,017
土地	0	0	0	0		0
建物	9	75,578,986	0	75,578,995		75,578,995
建物付属設備	31,202	1,937,561	0	1,968,763		1,968,763
構築物	1,776,467	23,328	0	1,799,795		1,799,795
機械及び装置	707,975	0	0	707,975		707,975
車輛運搬具	3,474,016	2	0	3,474,018		3,474,018
器具及び備品	3,699,424	21,663	0	3,721,087		3,721,087
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	231,438	0	0	231,438		231,438
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職手当積立基金預け金	147,400,630	0	0	147,400,630		147,400,630
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
修繕積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
備品購入積立資産	1,200,000	0	0	1,200,000		1,200,000
社会福祉基金積立資産	27,235,810	0	0	27,235,810		27,235,810
ボランティア基金積立資産	109,190,161	0	0	109,190,161		109,190,161
万葉社会福祉センター運営基金積立資産	46,171,458	0	0	46,171,458		46,171,458
財政調整基金積立資産	26,845,887	0	0	26,845,887		26,845,887
その他の積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
繰延税金資産	0	0	0	0		0
資産の部合計	727,800,376	91,954,847	0	819,755,223	0	819,755,223
負債の部						
流動負債	34,605,519	8,809,573	0	43,415,092	0	43,415,092
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	25,655,337	3,721,515	0	29,376,852		29,376,852
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
未返還金	0	0	0	0		0
預り金	803,027	0	0	803,027		803,027
職員預り金	0	0	0	0		0
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
繰延税金資産	0	0	0	0		0
賞与引当金	8,147,155	5,088,058	0	13,235,213		13,235,213
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	189,153,690	0	0	189,153,690	0	189,153,690
設備資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	189,153,690	0	0	189,153,690		189,153,690

長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
繰延税金負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	223,759,209	8,809,573	0	232,568,782	0	232,568,782
純資産の部						
基本金	9,000,000	0	0	9,000,000	0	9,000,000
第一号基本金	9,000,000	0	0	9,000,000	0	9,000,000
第二号基本金	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0	0
基金	209,443,316	0	0	209,443,316	0	209,443,316
社会福祉基金	27,235,810	0	0	27,235,810	0	27,235,810
ボランティア基金	109,190,161	0	0	109,190,161	0	109,190,161
万葉社会福祉センター運営基金	46,171,458	0	0	46,171,458	0	46,171,458
財政調整基金	26,845,887	0	0	26,845,887	0	26,845,887
国庫補助金等特別積立金	146,567,273	51,141,456	0	197,708,729	0	197,708,729
その他の積立金	11,200,000	0	0	11,200,000	0	11,200,000
修繕積立金	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
備品購入積立金	1,200,000	0	0	1,200,000	0	1,200,000
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	127,830,578	32,003,818	0	159,834,396	0	159,834,396
次期繰越活動増減差額	127,830,578	32,003,818	0	159,834,396	0	159,834,396
(うち当期活動増減差額)	-287,615	-1,587,710	0	-1,875,325	0	-1,875,325
純資産の部合計	504,041,167	83,145,274	0	587,186,441	0	587,186,441
負債及び純資産の部合計	727,800,376	91,954,847	0	819,755,223	0	819,755,223